

【第2号の1様式】

## 事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	老人福祉事業収益	[ 163,134,153 ]	[ 163,936,037 ]	[ △ 801,884 ]
	経常経費寄附収益	[ 500,000 ]	[ 100,000 ]	[ 400,000 ]
	サービス活動収益計(1)	163,634,153	164,036,037	△ 401,884
	費用			
	人件費	[ 84,392,451 ]	[ 83,347,003 ]	[ 1,045,448 ]
	事業費	[ 47,987,488 ]	[ 48,695,957 ]	[ △ 708,469 ]
事務費	[ 21,001,817 ]	[ 22,476,838 ]	[ △ 1,475,021 ]	
減価償却費	[ 33,886,957 ]	[ 34,255,721 ]	[ △ 368,764 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 16,270,616 ]	[ △ 16,270,616 ]	[ 0 ]	
サービス活動費用計(2)	170,998,097	172,504,903	△ 1,506,806	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,363,944	△ 8,468,866	1,104,922	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[ 3,033 ]	[ 3,002 ]	[ 31 ]
	その他サービス活動外収益	[ 3,735,669 ]	[ 3,138,507 ]	[ 597,162 ]
	サービス活動外収益計(4)	3,738,702	3,141,509	597,193
	費用			
	支払利息	[ 261,523 ]	[ 297,356 ]	[ △ 35,833 ]
サービス活動外費用計(5)	261,523	297,356	△ 35,833	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,477,179	2,844,153	633,026	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,886,765	△ 5,624,713	1,737,948	
特別増減の部	収益			
	施設整備寄附収益	[ 3,773,000 ]	[ 0 ]	[ 3,773,000 ]
	固定資産売却益・処分益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金収益	[ 1,500,000 ]	[ 1,600,000 ]	[ △ 100,000 ]
	特別収益計(8)	5,273,000	1,600,000	3,673,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	[ 2 ]	[ 5 ]	[ △ 3 ]	
国庫補助金等積立額	[ 3,773,000 ]	[ 3,110,426 ]	[ 662,574 ]	
拠点区分間繰入金費用	[ 1,500,000 ]	[ 1,600,000 ]	[ △ 100,000 ]	
特別費用計(9)	5,273,002	4,710,431	562,571	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	△ 3,110,431	3,110,429	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,886,767	△ 8,735,144	4,848,377	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 256,731,781 ]	[ 255,666,925 ]	[ 1,064,856 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	252,845,014	246,931,781	5,913,233
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 2,100,000 ]	[ 12,000,000 ]	[ △ 9,900,000 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 7,400,000 ]	[ 2,200,000 ]	[ 5,200,000 ]
次期繰越活動増減差額(17) =(13)+(14)+(15)-(16)	247,545,014	256,731,781	△ 9,186,767	